

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PREVIASA CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2020, a las 10h00, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía PREVIASA CIA LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, esto es los señores Pedro Flores Caicedo y Alexandra Játiva Viteri, por sus propios y personales derechos los comparecientes conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: PREVIASA CIA. LTDA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Calle Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Edif. Almagro 240 tercer piso oficina 301. La Junta se inicia en fecha viernes 20 de marzo, 2020, desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA

Preside la reunión el Sr. Pedro Flores y actúa como Secretaria Maria Eugenia de los Reyes

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIO	CAPITAL TOTAL	%
DOLORES ALEXANDRA JATIVA VITERI	1.999	99.95
PEDRO VINICIO FLORES CAICEDO	1	0.05
TOTALES	2000	100.00

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

El Señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de **PREVIASA CIA. LTDA.**, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe de Gerente General por el año 2019
2. Conocimiento de los balances del Ejercicio Económico 2019
3. Decisión sobre el reparto de utilidades del año 2019
4. Decisión sobre la no distribución de utilidades a socios para reclasificarlas a aporte futuras capitalizaciones.

El Señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- PROPUESTAS

6.1.1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019

La Señora Alexandra Játiva pone en consideración e indica el informe realizado por ella en calidad de Gerente General.

6.1.2. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La Gerente expone los balances del ejercicio económico 2019 realizado por el contador.

6.1.3. DECISIÓN SOBRE LAS UTILIDADES EN EL EJERCICIO

La Gerente expone lo siguiente:

En el presente ejercicio se han generado USD de utilidad neta, de este valor se calculará la participación trabajadores, el cálculo del Impuesto a la Renta y la utilidad neta que quedará para que tomen decisiones los accionistas.

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019	\$ 5.679,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$ 851,87
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS	\$ 4.827,24
(-) IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.061,99
UTILIDAD NETA	\$ 3.765.24
UTILIDAD A DISPOSICION DE SOCIOS	\$ 3.765,24

De las utilidades a Distribuir a los socios se propone no distribuir las, para fortalecer el patrimonio de la compañía.

6.2.- DELIBERACIONES

Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

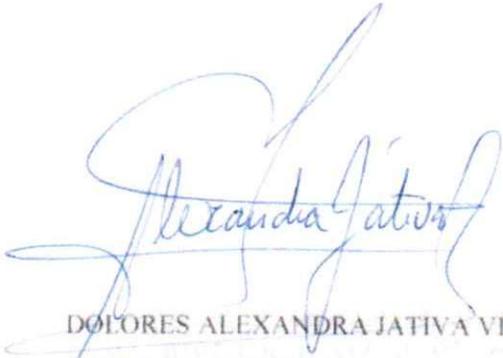
Uno.- Aceptar el informe del Gerente General por el año 2019

Dos.- Aceptar los balances del ejercicio económico del año 2019

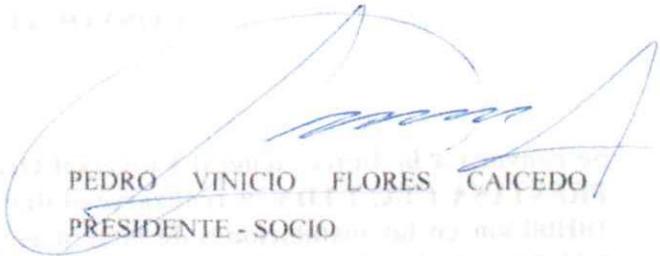
Tres.- Aceptar la distribución de utilidades en: participación trabajadores, amortización de pérdidas acumuladas, impuesto a la renta.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 01h50.



DOLORS ALEXANDRA JATIVA VITERI
GERENTE - SOCIO
C.C. 1705880407



PEDRO VINICIO FLORES CAICEDO
PRESIDENTE - SOCIO
C.C. 1709990400



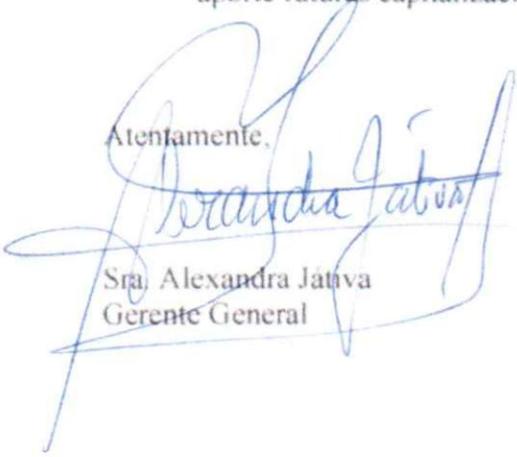
MARIA EUGENIA DE LOS REYES GARCÉS
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 17099737377

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la empresa PREVIASA CIA. LTDA. a realizarse el día viernes 20 de Marzo del 2020 a las 10H00 am en las instalaciones de la empresa, ubicadas en Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Edificio Almagro 240 Tercer piso oficina 301 para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento del informe de Gerente General por el año 2019
- 2 Conocimiento de los balances del Ejercicio Económico 2019
- 3 Decisión sobre el reparto de utilidades del año 2019
- 4 Decisión sobre la apropiación de la Reserva Legal
- 5 Decisión sobre la no distribución de utilidades a socios para reclasificarlas a aporte futuras capitalizaciones.

Atentamente,



Sra. Alexandra Játiva
Gerente General